




ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
DETALLE DE COMPRAS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA AL 19/06/ 2020



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1410	Suministro de viveres por emergencia COVID- 19	563500.00	Keylin Ileana Guillen Ordoñez	15/06/2020	Cotizacion

  
RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ  
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS  
TESORERA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020  
Hora : 08:28 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10694

L.: 563,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1410

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

Id/RTN: 06051984012632

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de viveres por emergencia Covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 14-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	563,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	563,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>563,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	563,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>563,500.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Keylin Guillen  
Identidad No.: 0605198401263

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6a0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklPM hbblosAQ35K5Ckog9rRSz2KolMXPUAEcQAY

00051984012632

L. 503,500.00



Fecha: 15/06/20  
Hora: 14:45:57  
No. Recibo: 745115

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

#### Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	15/06/2020	14:38:02	Autorizada

#### Descripción de la Transacción

Trasf. por suministro de viveres II desembolso Honduras Soli

#### Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA		
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	3,500.00	0.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	0.00	3,500.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	8.00	0.00
				0.00	8.00

#### Totales

Créditos: 3,508.00

Débitos: 3,508.00



Fecha: 15/06/20  
Hora: 14:45:40  
No. Recibo: 743778

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

#### Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	15/06/2020	14:37:14	Autorizada

#### Descripción de la Transacción

Trasf. por suministro de viveres II desembolso Honduras Soli

#### Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	70,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

#### Totales

Créditos: 70,140.00  
Débitos: 70,140.00



Fecha: 15/06/20  
Hora: 14:44:26  
No. Recibo: 742639

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	15/06/2020	14:36:34	Autorizada

Descripción de la Transacción

Trasf. por suministro de viveres II desembolso Honduras Soli

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	70,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

Totales

Créditos: 70,140.00  
Débitos: 70,140.00



Fecha: 15/06/20  
Hora: 14:43:05  
No. Recibo: 740735

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	15/06/2020	14:35:28	Autorizada

Descripción de la Transacción

Trasf. por suministro de viveres II desembolso Honduras Soli

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	70,000.00

Totales

Créditos: 70,000.00

Débitos: 70,000.00



Fecha: 15/06/20  
Hora: 14:42:29  
No. Recibo: 739820

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

#### Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	15/06/2020	14:34:59	Autorizada

#### Descripción de la Transacción

Trasf. por suministro de viveres II desembolso Honduras Soli

#### Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDÓÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	70,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

#### Totales

Créditos: 70,140.00  
Débitos: 70,140.00



**Fecha:** 15/06/20  
**Hora:** 14:41:23  
**No. Recibo:** 735683

Transferencia a Terceros PYME

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

**Estados de la Transacción**

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	15/06/2020	14:32:57	Autorizada

**Descripción de la Transacción**

Trasf. por suministro de viveres II desembolso Honduras Soli

**Detalle de la Transacción**

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	70,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

**Totales**

**Créditos:** 70,140.00

**Débitos:** 70,140.00





Fecha: 15/06/20  
Hora: 14:40:47  
No. Recibo: 734337

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

#### Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	15/06/2020	14:32:17	Autorizada

#### Descripción de la Transacción

Trasf. por suministro de víveres II desembolso Honduras Soli

#### Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	70,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

#### Totales

Créditos: 70,140.00  
Débitos: 70,140.00



Fecha: 15/06/20

Hora: 14:40:31

No. Recibo: 733189

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

#### Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	15/06/2020	14:31:45	Autorizada

#### Descripción de la Transacción

Trasf. por suministro de viveres II desembolso Honduras Soli

#### Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****7098 LPS		GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	70,000.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

#### Totales

Créditos: 70,140.00

Débitos: 70,140.00



Fecha: 15/06/20  
Hora: 14:39:30  
No. Recibo: 731321

Transferencia a Terceros PYME

Cilente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

#### Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	15/06/2020	14:30:51	Autorizada

#### Descripción de la Transacción

Pago por suministros de viveres II Desembolso Honduras Solid

#### Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	70,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

#### Totales

Créditos: 70,140.00  
Débitos: 70,140.00

# KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

COLONIA ALTOS DE  
SANTA ROSA.  
Cel: 3171-4847  
keilyn-guillen@hotmail.com

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 000136

R.T.N.  
06051984012632

CAI: E0E7C1-A4989C-CF49A4-FF7F82-58040F-5C

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Cholula	15	Junio	2020

Cliente: Alcaldia Municipal Amapala  
Dirección: Amapala, Valle  
RTN 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7,889	Frijol rojo (lbs)	18.25		143,974.25
3,381	Espagueti Mi Pasta	6.50		21,976.50
5,635	Arroz Catracho (lbs)	9.00		50,715.00
4,508	Harina Maizal (2 lbs)	17.00		76,636.00
2,254	Harina Goldstar (lb)	8.00		18,032.00
1,127	Manteca Selecta (kg)	32.00		36,064.00
2,254	Azúcar (lbs)	10.00		22,540.00
1,127	Café Catracho (lbuni)	40.05		45,136.35
2,254	Pasta Campo Fresco	8.00		18,032.00
2,254	Sopa Pollo Magui	8.00		18,032.00
3,381	Sal Lago Salado (bols)	1.40		4,733.40
2,254	Jabón Max Poder	19.00		42,826.00

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 060307200010 CERTI: 8231-05-10500-IN

Valor en letras: cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y siete con 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300

Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, co

CONTADO  CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE: GENERADO

# Orden Compra Exenta:

# Constancia Registro Exonerado:

# Registro SAG:



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	498,697.50

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2021

"La Factura es beneficio de Capitas exijales"

Keylin Guillen  
FIRMA





*Municipalidad de Amapala.*  
*Departamento de Valle, Honduras, C. A.*

Tel. 27958524 - 27958258

Correo. municipalidadamapala@yahoo.com



**Orden de Compra de Alimentos y Kit de Higiene Para la Atención a Familias ante la Emergencia COVID 19**

Nombre del Proyecto: HONDURAS SOLIDARIA

Fecha: 13 de Junio 2020

Financiamiento: esta Orden de Compra será pagada con fondos provenientes de la segunda transferencia condicionada otorgada por el Gobierno de la Republica en el marco de la emergencia COVID 19

**Datos de EL COMPRADOR**

**Datos de EL PROVEEDOR**

Nombre: Alcaldía Municipal de Amapala,  
Departamento de Valle  
R.T.N. 170390493371

Nombre: Keilyn Ileana Guillén Ordoñez  
R.T.N. 06051984012632

Persona de contacto, teléfono y correo electrónico: Rina Trochez, 9856-0825

[municipalidadamapala@yahoo.com](mailto:municipalidadamapala@yahoo.com)

Dirección y teléfono: Colonia Altos de Santa Rosa,  
Choluteca, Choluteca.

Teléfonos: 3171-4847

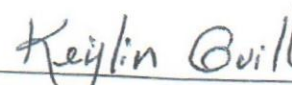
Precio de la Orden de Compra: Quinientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Lempiras Exactos (L 563,500.00)

Condiciones de Pago: Se pagará mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria del proveedor de Banco del Atlántida No. 070820097098.

Descripción de la compra:

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Frijol rojo	Libras	7,889.00	18.25	143,974.25
2	Espaguetis	Paquetes de 1/2 Lb	3,381.00	6.50	21,976.50
3	Arroz blanco	Libras	5,635.00	9.00	50,715.00
4	Harina maíz	Bolsa de 2 libras	4,508.00	17.00	76,636.00
5	Harina de trigo	Paquete de 1 Lb	2,254.00	8.00	18,032.00
6	Manteca	Kilo	1,127.00	32.00	36,064.00
7	Azúcar	Libras	2,254.00	10.00	22,540.00
8	Café molido	Bolsa de 16 unidades	1,127.00	40.05	45,136.35
9	Pasta de tomate	Bolsita 106 Gramos	2,254.00	8.00	18,032.00
10	Sopa de pollo con fideos	Bolsa 60 Gramos	2,254.00	8.00	18,032.00
11	Sal yodada	Bolsa 200 Gramos	3,381.00	1.40	4,733.40
12	Jabón para lavar ropa	Unidad	2,254.00	19.00	42,826.00
13	Jabón para lavar traste	Unidad	2,254.00	4.25	9,579.50
14	Cloro	Bolsita	4,508.00	3.75	16,905.00
15	Sardina	Lata	2,254.00	17.00	38,318.00
SUB TOTAL					563,500.00
I.S.V.					0.00
TOTAL					563,500.00

  
Santos Alberto Cruz Guevara  
Alcalde Municipal

  
Aceptación por el proveedor

Fecha: 13 junio 2020





*Municipalidad de Amapala.*  
*Departamento de Valle, Honduras, C. A.*

Tel. 27958524 - 27958258

Correo. municipalidadamapala@yahoo.com



Amapala, Valle  
11 de Junio del 2020

Señores:

*Keylin Guillen*

Me es grato dirigirnos a usted para solicitarle la presentación de cotización de productos detallados en lista adjunta. Esto como parte del proceso de adquisición de productos de canasta básica y kit de higiene para dotar a familias de escasos recursos económicos de nuestro municipio en el marco de la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA FASE II para lo cual la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, ha recibido fondos del Gobierno de la Republica mediante el otorgamiento de transferencia condicionada única y exclusivamente para este fin.

La presente solicitud tiene como finalidad dar cumplimiento a la Ley de Contratación del Estado, donde la selección será basada en la mejor oferta, la cual cumpla con los requerimientos detallados y mejor precio, razón por la cual le pedimos que:

1. Las cotizaciones deben ser en Lempiras.
2. Coloque el precio unitario y total en cada casilla del Item cotizado.
3. Cotice e indique cantidades y valores sin correcciones ni tachaduras.
4. Totalice la oferta.
5. Mantenga validez de la cotización por un periodo no menor a 15 días.
6. Considere al momento de cotizar que los productos deberán ser entregados en el Muelle de Coyolito.
7. Adjuntar copia de copia de RTN y copia de tarjeta de identidad del propietario.
8. Contar con facturación con CAI.
9. Presentar su cotización a más tardar el día sábado 13 de junio del 2020 a las 09:00 A.M. en las oficinas de la Tesorería Municipal.
10. La forma de pago será de contado.
11. Para cualquier consulta puede comunicarse a los teléfonos 9751-3035 y 9856-0825

Agradecemos de antemano su participación y apoyo en este proceso

*[Signature]*  
**SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

Acuse de Recibido

Nombre:	<i>Keylin Guillen</i>
Fecha:	<i>11 junio 2020</i>
Firma:	<i>Keylin Guillen</i>



### FORMATO DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Nombre Proveedor: Keilyn Ileana Guillen Ordoñez  
 R.T.N. del Proveedor: 06051984012632 No. de Tel. del Proveedor: 3171-4847  
 Dirección del Proveedor: Colonia Altos de Santa Rosa, Choluteca  
 Persona de Contacto: Keilyn Guillen Fecha de Cotización: 13/06/2020

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Frijol rojo	Libras	7,889.00	18.25	143,974.25
2	Espaguetis	Paquetes de 1/2 Lb	3,381.00	6.50	21,976.50
3	Arroz blanco	Libras	5,635.00	9.00	50,715.00
4	Harina maíz	Bolsa de 2 libras	4,508.00	17.00	76,636.00
5	Harina de trigo	Paquete de 1 Lb	2,254.00	8.00	18,032.00
6	Manteca	Kilo	1,127.00	32.00	36,064.00
7	Azúcar	Libras	2,254.00	10.00	22,540.00
8	Café molido	Bolsa de 16 unidades	1,127.00	40.05	45,136.35
9	Pasta de tomate	Bolsita 106 Gramos	2,254.00	8.00	18,032.00
10	Sopa de pollo con fideos	Bolsa 60 Gramos	2,254.00	8.00	18,032.00
11	Sal yodada	Bolsa 200 Gramos	3,381.00	1.40	4,733.40
12	Jabón para lavar ropa	Unidad	2,254.00	19.00	42,826.00
13	Jabón para lavar traste	Unidad	2,254.00	4.25	9,579.50
14	Cloro	Bolsita	4,508.00	3.75	16,905.00
15	Sardina	Lata	2,254.00	17.00	38,318.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>563,500.00</b>
<b>I.S.V.</b>					<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>563,500.00</b>

Plazo de vigencia de la cotización: 15 días  
 Plazo de entrega de los productos: inmediata  
 Observaciones: Ninguna

*Keilyn Guillen*

Firma y Sello del Proveedor







*Municipalidad de Amapala.*  
*Departamento de Valle, Honduras, C. A.*

Tel. 27958524 – 27958258  
Correo. municipalidadamapala@yahoo.com



Amapala, Valle  
11 de Junio del 2020

Señores:

*Cintha Iglesias*

Me es grato dirigimos a usted para solicitarle la presentación de cotización de productos detallados en lista adjunta. Esto como parte del proceso de adquisición de productos de canasta básica y kit de higiene para dotar a familias de escasos recursos económicos de nuestro municipio en el marco de la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA FASE II para lo cual la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, ha recibido fondos del Gobierno de la Republica mediante el otorgamiento de transferencia condicionada única y exclusivamente para este fin.

La presente solicitud tiene como finalidad dar cumplimiento a la Ley de Contratación del Estado, donde la selección será basada en la mejor oferta, la cual cumpla con los requerimientos detallados y mejor precio, razón por la cual le pedimos que:

1. Las cotizaciones deben ser en Lempiras.
2. Coloque el precio unitario y total en cada casilla del Item cotizado.
3. Cotice e indique cantidades y valores sin correcciones ni tachaduras.
4. Totalice la oferta.
5. Mantenga validez de la cotización por un periodo no menor a 15 días.
6. Considere al momento de cotizar que los productos deberán ser entregados en el Muelle de Coyolito.
7. Adjuntar copia de copia de RTN y copia de tarjeta de identidad del propietario.
8. Contar con facturación con CAI.
9. Presentar su cotización a más tardar el día sábado 13 de junio del 2020 a las 09:00 A.M. en las oficinas de la Tesorería Municipal.
10. La forma de pago será de contado
11. Para cualquier consulta puede comunicarse a los teléfonos 9751-3035 y 9856-0825

Agradecemos de antemano su participación y apoyo en este proceso.

*[Handwritten Signature]*  
SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA  
ALCALDE MUNICIPAL

Acuse de Recibido

Nombre:	<i>Cintha Iglesias</i>
Fecha:	
Firma:	<i>11/06/2020</i>



## FORMATO DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Nombre Proveedor: Cinthya Carolina Iglesias Padilla

R.T.N. del Proveedor: 06011986017170

No. de Tel. del Proveedor: 3219-3427

Dirección del Proveedor: Colonia La Venecia, contiguo Pulpería Yulissa, Choluteca

Persona de Contacto: Cinthya Iglesias

Fecha de Cotización: 13/06/2020

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Frijol rojo	Libras	7,889.00	19.00	149,891.00
2	Espaguetis	Paquetes de 1/2 Lb	3,381.00	6.50	21,976.50
3	Arroz blanco	Libras	5,635.00	10.00	56,350.00
4	Harina maíz	Bolsa de 2 libras	4,508.00	18.00	81,144.00
5	Harina de trigo	Paquete de 1 Lb	2,254.00	10.00	22,540.00
6	Manteca	Kilo	1,127.00	32.00	36,064.00
7	Azúcar	Libras	2,254.00	10.50	23,667.00
8	Café molido	Bolsa de 16 unidades	1,127.00	41.00	46,207.00
9	Pasta de tomate	Bolsita 106 Gramos	2,254.00	8.20	18,482.80
10	Sopa de pollo con fideos	Bolsa 60 Gramos	2,254.00	8.30	18,708.20
11	Sal yodada	Bolsa 200 Gramos	3,381.00	1.45	4,902.45
12	Jabón para lavar ropa	Unidad	2,254.00	19.00	42,826.00
13	Jabón para lavar traste	Unidad	2,254.00	4.30	9,692.20
14	Cloro	Bolsita	4,508.00	3.85	17,355.80
15	Sardina	Lata	2,254.00	18.00	40,572.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>590,378.95</b>
I.S.V.					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>593,378.95</b>

Plazo de vigencia de la cotización: 15 días a partir de la fecha de emisión

Plazo de entrega de los productos: inmediata después de recepción de orden compra

Observaciones: productos fuera de la canasta básica su precio incluye ISV

*Cinthya Iglesias*  
Firma y Sello del Proveedor





Municipalidad de Amapala.  
Departamento de Valle, Honduras, C. A.

Tel. 27958524 - 27958258

Correo. municipalidadamapala@yahoo.com



Amapala, Valle

11 de Junio del 2020

Señores:

Maryorie Canales

Me es grato dirigirnos a usted para solicitarle la presentación de cotización de productos detallados en lista adjunta. Esto como parte del proceso de adquisición de productos de canasta básica y kit de higiene para dotar a familias de escasos recursos económicos de nuestro municipio en el marco de la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA FASE II para lo cual la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, ha recibido fondos del Gobierno de la Republica mediante el otorgamiento de transferencia condicionada única y exclusivamente para este fin.

La presente solicitud tiene como finalidad dar cumplimiento a la Ley de Contratación del Estado, donde la selección será basada en la mejor oferta, la cual cumpla con los requerimientos detallados y mejor precio, razón por la cual le pedimos que:

1. Las cotizaciones deben ser en Lempiras.
2. Coloque el precio unitario y total en cada casilla del Item cotizado.
3. Cotice e indique cantidades y valores sin correcciones ni tachaduras.
4. Totalice la oferta.
5. Mantenga validez de la cotización por un periodo no menor a 15 días.
6. Considere al momento de cotizar que los productos deberán ser entregados en el Muelle de Coyolito.
7. Adjuntar copia de copia de RTN y copia de tarjeta de identidad del propietario.
8. Contar con facturación con CAI.
9. Presentar su cotización a más tardar el día sábado 13 de junio del 2020 a las 09:00 A.M. en las oficinas de la Tesorería Municipal.
10. La forma de pago será de contado.
11. Para cualquier consulta puede comunicarse a los teléfonos 9751-3035 y 9856-0825

Agradecemos de antemano su participación y apoyo en este proceso.

  
SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA  
ALCALDE MUNICIPAL

Acuse de Recibido

Nombre:

Fecha:

Firma

11/16/2020  
Maryorie Canales



## FORMATO DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Nombre Proveedor: Maryorie Lily Canales Turcios

R.T.N. del Proveedor: 08011990147034

No. de Tel. del Proveedor: 3325-3021

Dirección del Proveedor: Bo. La Ceibita, Contiguo a Iglesia Jerusalén, San Lorenzo, Valle

Persona de Contacto: Lily Canales

Fecha de Cotización: 13/06/2020

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Frijol rojo	Libras	7,889.00	19.00	149,891.00
2	Espaguetis	Paquetes de 1/2 Lb	3,381.00	6.50	21,976.50
3	Arroz blanco	Libras	5,635.00	9.50	53,532.50
4	Harina maíz	Bolsa de 2 libras	4,508.00	18.00	81,144.00
5	Harina de trigo	Paquete de 1 Lb	2,254.00	9.00	20,286.00
6	Manteca	Kilo	1,127.00	32.00	36,064.00
7	Azúcar	Libras	2,254.00	11.00	24,794.00
8	Café molido	Bolsa de 16 unidades	1,127.00	42.00	47,334.00
9	Pasta de tomate	Bolsita 106 Gramos	2,254.00	8.50	19,159.00
10	Sopa de pollo con fideos	Bolsa 60 Gramos	2,254.00	8.50	19,159.00
11	Sal yodada	Bolsa 200 Gramos	3,381.00	1.50	5,071.50
12	Jabón para lavar ropa	Unidad	2,254.00	19.50	43,953.00
13	Jabón para lavar traste	Unidad	2,254.00	4.50	10,143.00
14	Cloro	Bolsita	4,508.00	3.80	17,130.40
15	Sardina	Lata	2,254.00	18.00	40,572.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>590,209.90</b>
I.S.V.					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>593,027.40</b>

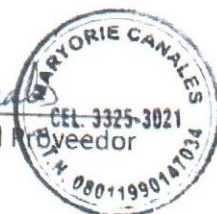
Plazo de vigencia de la cotización: 15 días

Plazo de entrega de los productos: 05 días contados a partir de recepción de orden de compra

Observaciones:

*Maryorie Canales*

Firma y Sello del Proveedor



## RACIONES HONDURAS SOLIDARIA #2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA COMPRA EN UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL	RACIONES A ENTREGAR	UNIDADES ENTREGADAS POR RACION	PRECIO TOTAL POR RACION
1	FRIJOL	libra	L 18.25	7889	L 143,974.25	1127	7	L 127.75
2	ARROZ	libra	L 9.00	5635	L 50,715.00	1127	5	L 45.00
3	AZUCAR	libra	L 10.00	2254	L 22,540.00	1127	2	L 20.00
4	HARINA MAIZ	paquete de 2 libras	L 8.50	9016	L 76,636.00	1127	8	L 68.00
5	MANTECA	kilo	L 32.00	1127	L 36,064.00	1127	1	L 32.00
6	CAFÉ	paquete de 16 bolsitas	L 40.05	1127	L 45,136.35	1127	1	L 40.05
7	PASTA DE TOMATE	bolsita	L 8.00	2254	L 18,032.00	1127	2	L 16.00
8	SAL	bolsita de 1/2 libra	L 1.40	3381	L 4,733.40	1127	3	L 4.20
9	ESPAGUETTI	paquete de 1/2 libra	L 6.50	3381	L 21,976.50	1127	3	L 19.50
10	HARINA DE TRIGO	libra	L 8.00	2254	L 18,032.00	1127	2	L 16.00
11	SARDINA	lata	L 17.00	2254	L 38,318.00	1127	2	L 34.00
12	SOPA DE POLLO	sobres	L 8.00	2254	L 18,032.00	1127	2	L 16.00
13	JABON DE LAVAR ROPA	c/u	L 19.00	2254	L 42,826.00	1127	2	L 38.00
14	JABON DE LAVAR TRASTOS	c/u	L 4.25	2254	L 9,579.50	1127	2	L 8.50
15	COLORO	bolsita	L 3.75	4508	L 16,905.00	1127	4	L 15.00
<b>TOTAL DE LA COMPRA DE VIVERES S/FACTURAS</b>					L 563,500.00			L 500.00
<b>COSTO DE 1127 RACIONES A ENTREGAR</b>								L 563,500.00

